



**IBERSOL S.G.P.S.,
S.A.**

IBERSOL S.G.P.S., S.A.

Sede: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 105 a 159, 9º Andar, 4150-146

Porto

Capital Social: 20.000.000 Euros * Pessoa Colectiva nº 501669477

Matrícula nº 501669477 C.R.C. do Porto

Sociedade Aberta

EXTRACTO DA ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Certifico que, nos termos da acta número quarenta e seis, de sete de Abril de dois mil e oito, tomada do livro de actas da Assembleia Geral de Accionistas da Sociedade, se mostra que foram aprovadas as seguintes Propostas:

“ Proposta

Propõe-se que o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, e respectivos anexos, relativos ao Exercício de 2007, sejam aprovados tal como apresentados.”

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos em assembleia, num total de dez mil oitocentos e setenta e um votos emitidos.

“ Proposta

Propõe-se que o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Consolidados, e respectivos anexos, relativos ao Exercício de 2007, sejam aprovados tal como apresentados.”

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos em assembleia, num total de dez mil oitocentos e setenta e um votos emitidos.

“ Proposta

Como consta das demonstrações financeiras os resultados líquidos do exercício foram de Euros: 10.298.050 €

Nos termos legais e estatutários propomos a seguinte aplicação dos resultados líquidos:

Reservas não distribuíveis 5.198.483 € (efeito da aplicação do MEP)



IBERSOL S.G.P.S.,

S.A.

Reservas Livres 3.999.567 €

Dividendos 1.100.000 €

O que corresponde a atribuir a cada acção um dividendo líquido de 0,055 €. No caso da sociedade deter acções próprias manter-se-á a referida atribuição de 0,055 € a cada acção em circulação reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos."

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos em assembleia, num total de dez mil oitocentos e setenta e um votos emitidos.

Porto, 16 de Abril de 2008

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Dra. Alice Castanho Amado)